



**COMUNE di SAN PIETRO IN GU**  
Provincia di Padova

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

AL

**DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

**(D.U.P.)**

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	9
2.1.3 Economia insediata	Pag.	10
2.1.4 Territorio	Pag.	11
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	16
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	17
3 Accordi di programma	Pag.	18
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	19
5 Funzioni su delega	Pag.	20
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	21
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	22
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	24
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	26
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	33
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	34
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	37
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	37
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	38
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	38
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	42
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	45
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	46
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	47
Stampa dettagli per missione	Pag.	48
10 Sezione operativa	Pag.	82
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	84
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	125
12 Spese per le risorse umane	Pag.	126
Valutazioni finali	Pag.	127

## **PREMESSA**

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'Ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

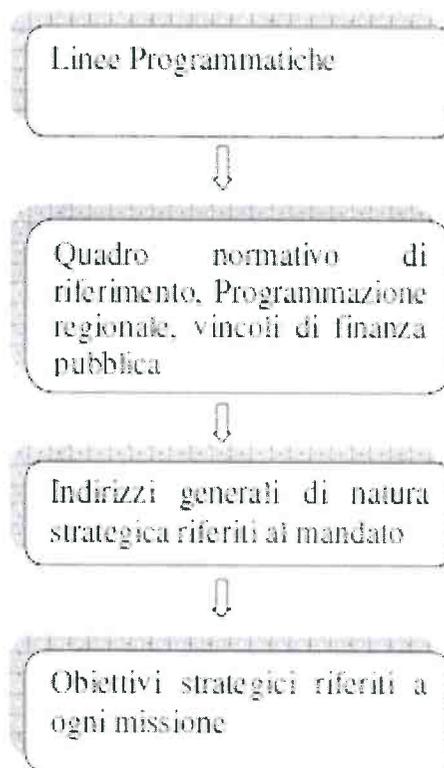
Il Comune di San Pietro in Gu, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 11/06/2014, le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2014/2019, dando così avvio al ciclo della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 12 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1	FINANZA E BILANCIO
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI
3	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA
5	CULTURA E TRADIZIONI
6	SCUOLA
7	SPORT
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
9	LAVORI PUBBLICI

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
2018 - 2019 - 2020

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di San Pietro in Gu

## 2. ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

## 2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.576
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.497
	di cui:	maschi	n.	2.198
		femmine	n.	2.299
	nuclei familiari		n.	1.652
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	4.523
Nati nell'anno	n.	33		
Deceduti nell'anno	n.	40		
		saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	111		
Emigrati nell'anno	n.	130		
		saldo migratorio	n.	-19
Popolazione al 31-12-2016			n.	4.497
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	257
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	422
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	710
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.203
In età senile (oltre 65 anni)			n.	905

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	8,95 ‰
	2013	9,86 ‰
	2014	6,83 ‰
	2015	9,06 ‰
	2016	7,34 ‰
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	6,33 ‰
	2013	6,57 ‰
	2014	8,59 ‰
	2015	9,29 ‰
	2016	8,89 ‰
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.219 entro il

### 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'indice della povertà relativa rilevata dall'ISTAT nel 2013 evidenzia, nel panorama regionale, un forte svantaggio dell'Italia meridionale ed insulare con una percentuale di famiglie povere pari circa al doppio rispetto la media nazionale.

Nel Mezzogiorno la famiglie in povertà relativa sono il 26% di quelle residenti contro il 7,5% del Centro ed il 6% del Nord.

La Regione del Veneto rientra nella media sopra indicata.

Non ci sono elementi per collocare il Comune di San Pietro in Gu fuori dalla media regionale.

I limitati casi di indigenza sono, comunque, seguiti dal settore sociale.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA	
<b>SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA</b>	<b>HA</b>
Seminativi	436,91
Coltivazioni permanenti	1.066,60
Altra superficie	53,89
<b>CAPI DI BESTIAME</b>	<b>N.</b>
Bovini e bufalini	7.911
Equini	2
Suini	4.386
Ovini e caprini	3
INDUSTRIA	
<b>CATEGORIA</b>	<b>N.</b>
Estrattiva, derivata, chimica	2
Trasformazione metalli, meccanica	6
Alimentare, tessile, pelli, ecc.	35
Costruzioni, impianti	11
COMMERCIO	
<b>CATEGORIA</b>	<b>N.</b>
Alimentari	13
Non alimentari	40
Ambulanti	21
Ristoranti - trattorie	5
Bar	10
SERVIZI	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>N.</b>
Sportelli bancari	3
Farmacie	1
SERVIZI PERSONALI	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>N.</b>
Barbieri, parrucchieri ed estetisti	11
Lavanderie, stirerie	2

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		17,90
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	3,78
* Provinciali	Km.	11,83
* Comunali	Km.	47,19
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Delibera del C.C. n. 04 del 24.03.2003 e successive varianti
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.d.I.via Cavour delibera C.C. n. 12 del 24.05.2005
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.d.I.via Fornace delibera C.C. n. 25 del 30.09.2008
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	9
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	2	0	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	2	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

#### Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	14
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	1	1
D	2	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	2	2
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	2	B	4	2
C	3	3	C	9	9
D	1	1	D	4	3
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>14</b>

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

<b>SETTORE / UFFICIO</b>	<b>AREA</b>	<b>Responsabile</b>
Segreteria	1 Servizi generali, finanziari, culturali e sportivi	Claudio Donà
Protocollo		
Ragioneria		
Personale		
Biblioteca		
Anagrafe - elettorale	2 Servizi istituzionali, tributari e alla persona	Michela Moro
Stato civile		
Tributi - Commercio		
Servizi sociali		
Polizia Municipale		
Edilizia privata	3 Servizi tecnici, urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici	Alberto Franco
Lavori pubblici		
Tecnico urbanistica		
Trasporto scolastico		
Manutenzioni		

Con deliberazione del Giunta Comunale n. 69 del 27.07.2016 è stato approvato l'accordo per la gestione associata del Servizio Economico - Finanziario mediante l'istituzione di un ufficio comune tra Bolzano Vicentino e San Pietro in Gu.

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	1	posti n.	113	115	98	83									
Scuole elementari	n.	1	posti n.	277	248	254	242									
Scuole medie	n.	1	posti n.	222	240	231	201									
Strutture residenziali per anziani	n.	2	posti n.	16	16	16	16									
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km																
- bianca				13,10	13,10	13,10	13,10									
- nera				19,16	19,16	19,16	19,16									
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00									
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				20,31	20,31	20,31	20,31									
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	3	hq.	44,00	n.	3	hq.	44,00	n.	3	hq.	44,00	n.	3	hq.	44,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	918	n.	918	n.	918	n.	918	n.	918	n.	918	n.	918	n.	918
Rete gas in Km				41,06	41,06	41,06	41,06									
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00									
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00									
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
Veicoli	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20	n.	20
Altre strutture (specificare)																

## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

RAGIONE SOCIALE	ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
ETRA S.p.A.	0,96%
Consorzio Bacino di Padova Uno	2,13%
Consiglio di Bacino Brenta (A.T.O. Brenta)	0,96%

Società ed organismi gestionali	%
Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.P.A.	0,963

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si richiamano le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- numero 15 del 23.06.2015 di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 190/2014, del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- numero 35 del 23.12.2015 di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss. della Legge 190/2014, del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirette;
- numero 4 del 29.04.2016 di approvazione dello stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Con nota in data 08.02.2017 prot. n. 10657, ci è stato comunicato dalla Società ETRA S.p.A. il completamento dell'operazione di fusione per incorporamento delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.; sono stati emessi nuovi titoli azionari in cambio delle azioni e delle quote annullate delle società incorporate.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.P.A.	www.etraspa.it	0,963	Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti		0,00	8.276.820,00	3.860.379,00	1.105.740,00

### SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

Distribuzione di gas metano

### SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

AP Reti Gas Vicenza S.p.A.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
<b>Oggetto:</b>	NESSUNO
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata dell'accordo:</b>	
<b>L'accordo è:</b>	

PATTO TERRITORIALE	
<b>Oggetto:</b>	NESSUNO
<b>Obiettivo:</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata del Patto territoriale:</b>	
<b>Il Patto territoriale è:</b>	

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>	NESSUNO
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata:</b>	

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

NESSUNA

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

NESSUNA

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

## 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	115.000,00	142.150,00	140.591,00	397.741,00

## SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019))	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
	810005502 8520181	05	028	078		06 Manutenzione	A 01 Infrastrutture di trasporto	Realizzazione IV stralcio pista ciclabile via Cavour	2.Media	106.000,00	24.500,00	0,00	130.500,00	No	0,00	
	810005502 8520182	05	028	078		06 Manutenzione	A 01 Infrastrutture di trasporto	Realizzazione e manutenzione di alcuni tratti di illuminazione pubblica	2.Media	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00	No	0,00	
	810005502 8520181	05	028	078		06 Manutenzione	A 01 Infrastrutture di trasporto	Manutenzione straordinaria rete viaria	2.Media	0,00	108.650,00	131.591,00	240.241,00	No	0,00	
										<b>115.000,00</b>	<b>142.150,00</b>	<b>140.591,00</b>	<b>397.741,00</b>			

#### Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

## 6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Allargamento via Castellaro - via Vetriani stralcio B	1998	346.026,12	285.047,70	60.978,42	Stanzamenti di bilancio
2	Realizzazione 2° stralcio pista ciclabile via Albereria	2013	280.000,00	145.200,00	134.800,00	Stanzamenti di bilancio
3	Lavori di realizzazione nuovo archivio comunale	2015	554.916,10	424.329,08	130.587,02	Stanzamenti di bilancio

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.696.262,34	1.588.866,79	1.674.969,00	1.545.969,00	1.545.969,00	1.545.969,00	- 7,701
Contributi e trasferimenti correnti	71.465,96	88.393,67	108.531,00	88.231,00	88.231,00	88.231,00	- 18,704
Extratributarie	397.863,75	338.282,38	528.970,00	409.920,00	409.920,00	409.920,00	- 22,506
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.165.592,05</b>	<b>2.015.542,84</b>	<b>2.312.470,00</b>	<b>2.044.120,00</b>	<b>2.044.120,00</b>	<b>2.044.120,00</b>	<b>- 11,604</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-118.069,41	47.681,46	51.392,75	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.047.522,64</b>	<b>2.063.224,30</b>	<b>2.363.862,75</b>	<b>2.044.120,00</b>	<b>2.044.120,00</b>	<b>2.044.120,00</b>	<b>- 13,526</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	362.985,17	32.593,31	181.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	- 61,432
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	522.826,93	586.391,66	210.273,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>885.812,10</b>	<b>618.984,97</b>	<b>391.773,16</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 82,132</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.933.334,74</b>	<b>2.682.209,27</b>	<b>3.255.635,91</b>	<b>2.614.120,00</b>	<b>2.614.120,00</b>	<b>2.614.120,00</b>	<b>- 19,704</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.613.385,31	1.665.780,56	1.711.717,72	1.595.953,01	- 6,763
Contributi e trasferimenti correnti	64.320,85	88.868,60	117.262,21	100.278,15	- 14,483
Extratributarie	362.593,94	337.090,92	587.895,36	491.486,00	- 16,399
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.040.300,10</b>	<b>2.091.740,08</b>	<b>2.416.875,29</b>	<b>2.187.717,16</b>	<b>- 9,481</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.040.300,10</b>	<b>2.091.740,08</b>	<b>2.416.875,29</b>	<b>2.187.717,16</b>	<b>- 9,481</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	251.319,91	224.258,57	181.500,00	176.000,00	- 3,030
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>251.319,91</b>	<b>224.258,57</b>	<b>181.500,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>- 3,030</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	30.902,45	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.902,45</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 5,820</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.291.620,01</b>	<b>2.315.998,65</b>	<b>3.129.277,74</b>	<b>2.863.717,16</b>	<b>- 8,486</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.696.262,34	1.588.866,79	1.674.969,00	1.545.969,00	1.545.969,00	1.545.969,00	- 7,701

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.613.385,31	1.665.780,56	1.711.717,72	1.595.953,01	- 6,763

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	1.385,79	1.385,79
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	450.518,53	450.518,53
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Terreni	7,6000	7,6000	76.482,49	76.482,49
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	95.558,19	95.558,19
<b>TOTALE</b>			<b>623.945,00</b>	<b>623.945,00</b>

## **Valutazione delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

### **Imposte, tasse e proventi assimilati**

Le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio - lungo termine.

**IMU** le aliquote applicate, sopra indicate, sono le aliquote base, il gettito previsto nel periodo, al netto della quota di partecipazione al fondo di Solidarietà Comunale, è sostanzialmente costata ed è comprensiva dell'attività di accertamento.

**TASI** il tributo viene calcolato con aliquota base maggiorata dello 0,5 per mille sugli immobili abitativi.

**TARI** il servizio è gestito in house dalla società partecipata ETRA S.p.A. che provvede direttamente anche alla riscossione del tributo garantendo una copertura del 100%

**TOSAP** la previsione è invariata in quanto le tariffe, il numero e la durata di occupazione del suolo pubblico sono costanti.

**IMPOSTA di PUBBLICIA'** gli introiti e le tariffe sono stabili nel tempo e non si prevedono sostanziali oscillazioni.

**DIRITTI di PUBBLICHE AFFISSIONI** introito irrilevante previsto sulla media degli accertamenti degli esercizi precedenti.

**ADDIZIONALE COMUNALE all'RPEF** l'Ente non ha mai applicato questa imposta.

### **Fondi perequativi da amministrazioni centrali**

**FONDO di SOLIDARIETA' COMUNALE** viene previsto sulla base dei dati ministeriali

#### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	71.465,96	88.393,67	108.531,00	88.231,00	88.231,00	88.231,00	- 18,704

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	64.320,85	88.868,60	117.262,21	100.278,15	- 14,483

#### Valutazione dei trasferimenti correnti

##### Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

**Trasferimenti correnti dello Stato** per effetto del federalismo fiscale municipale sono previsti trasferimenti a rimborso: del minor gettito IMU sui terreni agricoli, di spese elettorali o referendarie, di rilevazioni statistiche ecc.

**Trasferimenti correnti della Regione** al netto dei trasferimenti a rimborso di spese elettorali le previsioni sono di modico valore.

**Trasferimenti correnti della Provincia** per effetto dell'abolizione delle Province le previsioni sono di modico valore.

##### Trasferimenti correnti da imprese

**Trasferimenti correnti da imprese** per impianto fotovoltaico le previsioni sono stabili nel tempo

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	397.863,75	338.282,38	528.970,00	409.920,00	409.920,00	409.920,00	- 22,506

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	362.593,94	337.090,92	587.895,36	491.486,00	- 16,399

#### Valutazione delle entrate extratributarie

##### Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni:

- **Proventi per servizi istituzionali** le previsioni sono stimate sulla media degli accertamenti degli esercizi precedenti
- **Proventi per servizi a domanda individuale** le previsioni sono stimate sulla media degli accertamenti degli anni precedenti.

**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** le previsioni sono stimate sulla media degli accertamenti degli anni precedenti

**Interessi attivi** le previsioni sono di modico valore

**Rimborsi e altre entrate correnti** le previsioni sono correlate alle spese e sono stimate sulla media degli esercizi precedenti

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	362.985,17	32.593,31	181.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	- 61,432
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>362.985,17</b>	<b>32.593,31</b>	<b>181.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>- 61,432</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	251.319,91	224.258,57	181.500,00	176.000,00	- 3,030
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>251.319,91</b>	<b>224.258,57</b>	<b>181.500,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>- 3,030</b>

#### Valutazione delle entrate in conto capitale

**Contributi agli investimenti** non sono previsti contributi in conto capitale da Stato o Regione.

#### Altre entrate in conto capitale

- **Oneri di urbanizzazione** le entrate finanziano esclusivamente spese in conto capitale, le previsioni sono basate sulle stime predisposte dall'Ufficio tecnico comunale.
- **Concessioni cimiteriali** le previsioni sono basate sulla media delle concessioni degli anni precedenti e sul numero di loculi concedibili o rinnovabili.

**Accensione di prestiti** non è previsto il ricorso all'indebitamento.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	12.632,00	10.685,00	8.640,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>12.632,00</b>	<b>10.685,00</b>	<b>8.640,00</b>

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.015.542,84	2.312.470,00	2.044.120,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,626	0,462	0,422

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	30.902,45	0,00	-100,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.902,45</b>	<b>500.000,00</b>	<b>- 5,820</b>

#### Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

- (A) Entrate correnti Titoli I, II e III accertate in sede di rendiconto dell'anno 2016 € 2.015.542,84
- (B) Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria pari ai 3/12 di (A) € 503.885,71 corrispondente al 25,00%
- (C) Anticipazione di cassa prevista in bilancio € 500.000,00 corrispondente al 24,81%

#### Altre considerazioni e vincoli:

A titolo precauzionale si prevede il ricorso all'anticipazione di cassa nei limiti consentiti dalla legge.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Proventi per servizi istituzionali	0,00	40.469,93	0,000
Proventi per servizi a domanda individuale	135.180,36	94.130,07	69,632
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>135.180,36</b>	<b>134.600,00</b>	<b>99,570</b>

I proventi dei beni dell'Ente sono previsti sulla base dei contratti in essere

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Centro Civico Comunale	Piazza Prandina 24	4.000,00	
Alloggi per anziani	Via Zanchetta 1	3.000,00	
Alloggi per anziani	Via Brigata Julia 44	11.000,00	
Impianti sportivi	Via Garibaldi 87	13.000,00	
Alloggio presso Chisetta di San Michele	Via Armedola	3.000,00	
Terreno presso Isola Ecologica	Via Mazzini	19.990,00	
Terreni	Via Formigaro	10.830,00	
Rete gas metano	Strade comunali	90.000,00	
Impianto fotovoltaico	Via Asilo	4.000,00	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'Ente	158.820,00	158.820,00	158.820,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>158.820,00</b>	<b>158.820,00</b>	<b>158.820,00</b>

### NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.900.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.044.120,00 0,00	2.044.120,00 0,00	2.044.120,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.909.298,00 0,00 24.000,00	1.910.101,00 0,00 28.300,00	1.909.614,00 0,00 28.300,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> - <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		38.722,00 0,00 0,00	40.669,00 0,00 0,00	42.715,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>96.100,00</b>	<b>93.350,00</b>	<b>91.791,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		96.100,00	93.350,00	91.791,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	96.100,00	93.350,00	91.791,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	166.100,00 0,00	163.350,00 0,00	161.791,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(\*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(\*\*) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(\*\*\*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.900.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.595.953,01	1.545.969,00	1.545.969,00	1.545.969,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.248.714,20	1.909.298,00	1.910.101,00	1.909.614,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100.278,15	88.231,00	88.231,00	88.231,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	491.486,00	409.920,00	409.920,00	409.920,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	176.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	541.730,00	166.100,00	163.350,00	161.791,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>2.363.717,16</b>	<b>2.114.120,00</b>	<b>2.114.120,00</b>	<b>2.114.120,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>2.790.444,20</b>	<b>2.075.398,00</b>	<b>2.073.451,00</b>	<b>2.071.405,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	38.722,00	38.722,00	40.669,00	42.715,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	675.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	713.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>3.538.717,16</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>4.042.166,20</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>5.438.717,16</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>4.042.166,20</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>3.284.120,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	1.396.550,96								

## 7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Le previsioni di bilancio per il triennio garantiscono il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi 707 – 733, della Legge n. 208/2015.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 9 del 11/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019.

Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	FINANZA E BILANCIO
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI
3	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA
5	CULTURA E TRADIZIONI
6	SCUOLA
7	SPORT
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
9	LAVORI PUBBLICI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di San Pietro in Gu è necessario sottolineare che il Documento Unico di Programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa Amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione del triennio 2018 - 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio (2017 - 2019) ed è fortemente condizionata dal rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi 707 - 733, della Legge n. 208/2015.

### **Linea Programmatica:**

1	FINANZA E BILANCIO
---	--------------------

Si proseguirà con una attenta gestione delle entrate ed una oculata e razionale gestione delle spese che ci hanno consentito durante il nostro precedente mandato di non ricorrere ad aumenti delle tasse o a introdurne di nuove.

Continueremo a approfondire il massimo sforzo nell'eliminazione dei costi inutili della politica e della pubblica amministrazione.

Massima pubblicità ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, al fine di rendere partecipi i cittadini alla gestione del denaro pubblico.

### **Linea Programmatica:**

2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI
---	--------------------------------

La famiglia resta sempre al primo posto dei nostri progetti. Il suo ruolo fondamentale ed insostituibile nella società, ci induce a dedicare alla famiglia sempre maggiori attenzioni.

Adotteremo ulteriori provvedimenti a favore delle famiglie; gli interventi saranno rivolti a quelle fasce di cittadini più bisognosi, quali anziani, disabili, giovani, e famiglie numerose.

Aumenteremo i contributi alle famiglie in difficoltà per la Scuola dell'Infanzia, per l'asilo nido aperto da poco e per le necessità di chi non riesce ad arrivare a fine mese.

La prevenzione continuerà ad essere tra i nostri impegni prioritari nel campo sociale: metteremo in atto tutte le iniziative possibili per combattere la diffusione della droga, alcool ecc.

Per la prevenzione di alcune malattie, continueremo con esami medici specifici rivolti sia alla donne che agli uomini.

Verranno riproposte le iniziative di successo come i corsi di nuoto ad Abano, nella piscina comunale, quelli con la Croce Rossa, estate ragazzi ecc.

Sarà mantenuto il servizio di consulenza legale gratuito da parte di un avvocato che, periodicamente, sarà a disposizione dei cittadini che ne abbiano bisogno, come prima informazione.

Inoltre attiveremo sportelli con altri enti come ad esempio Etra per facilitare le pratiche dei cittadini.

Per gli anziani:

Continuazione dell'attività nel Centro diurno per anziani nella ex casa Perin con la presenza di personale incaricato dell'animazione. Sarà un posto in cui i nostri anziani potranno ritrovarsi e passare qualche ora in compagnia.

Verrà mantenuto e potenziato il servizio di prelievo e analisi per persone anziane e disabili presso gli ambulatori medici di via Brigata Julia. Tale servizio è a disposizione anche alle donne in gravidanza e di chi segue terapie intensive.

Continuerà il trasporto negli ospedali per le persone anziane, disabili e sole, che funziona grazie alla preziosa collaborazione dei volontari, con il pulmino del Comune.

Per i giovani:

In questo momento di grave crisi economica, daremo massima assistenza a chi è alla ricerca di occupazione, oggi quanto mai difficile da trovare.

Inoltre, non mancherà mai il nostro sostegno alle aziende del nostro paese affinché possano mantenere e se possibile aumentare i posti di lavoro.

Collaborazione stretta con il "Centro per l'Impiego" in modo da fornire un servizio integrato tra gli Enti, più vicino agli utenti.

Strutture sportive nuove dove passare momenti di svago.

Coinvolgimento dei giovani in attività ed iniziative ambientali, sociali e ricreative.

Disponibilità ad organizzare trasporti per concerti od eventi di particolare interesse per i giovani.

### **Linea Programmatica:**

3	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
---	-----------------------------

Continueremo con l'attenta vigilanza del territorio anche attraverso istituti specializzati come la Fidelitas, dando continuità a tutte quelle iniziative che hanno portato a risultati molto positivi per quanto concerne la sicurezza e la riduzione sensibile di episodi di microcriminalità nel nostro paese.

Attueremo un controllo costante e attento dei flussi migratori, per la prevenzione della clandestinità.

Attraverso accordi con i comuni vicini, potenziremo il servizio di vigilanza con la Polizia Municipale nelle ore serali o notturne, iniziativa quanto mai preziosa.

Installeremo altre telecamere per la video-sorveglianza nelle zone ritenute più a rischio.

### **Linea Programmatica:**

4	AMBIENTE ED ECOLOGIA
---	----------------------

Completeremo il parco di Via Carducci, acquisito dal Comune qualche tempo fa e lo metteremo a disposizione dei cittadini.

Intendiamo valorizzare il Museo delle Risorgive con le poche risorgive rimaste per abituare le persone ad amare la natura messa così a dura prova nei tempi attuali.

Continueremo a promuovere la raccolta dei fitofarmaci e del nylon presso gli agricoltori, impedendo che venga bruciato con grave danno alla salute di tutti.

Sarà curata la pulizia dei cigli delle strade specialmente negli incroci al fine di garantire ai cittadini maggior sicurezza negli attraversamenti.

Proseguiremo con gli investimenti e l'installazione di punti luce che utilizzino energie rinnovabili e pulite anche per gli edifici comunali.

### **Linea Programmatica:**

5	CULTURA E TRADIZIONI
---	----------------------

Proseguiremo con quanto di positivo è stato realizzato in questi anni, provvedendo in ogni caso ad accogliere e soddisfare eventuali nuove esigenze.

Procederemo con la pubblicazione di nuovi studi che riguardano il patrimonio artistico, ambientale, culturale e storico del nostro paese.

I corsi culturali, di informatica, di musica ecc. continueranno in quello spazio ideale che è il Centro culturale Comunale.

Continueremo a promuovere e a favorire le iniziative del paese, nonché a sostenere le tradizioni che si rifanno alla nostra storia e alla nostra religione cristiana, come il Presepe vivente.

### **Linea Programmatica:**

6	SCUOLA
---	--------

Si proseguirà con una attenta collaborazione e sostegno al nostro Istituto Comprensivo nel rispetto dei ruoli e della reciproca autonomia.

Continueremo a vigilare affinché la Dirigenza scolastica resti nel nostro paese, come abbiamo fatto finora con risultati positivi.

Sosterremo sempre la nostra scuola dell'infanzia, paritaria, gestita dalle Suore di Sant'Anna presenti nel nostro paese da più di 100 anni.

Saranno erogati contributi alle famiglie che si troveranno in particolari difficoltà finanziarie, come sostegno allo studio, affinché tale diritto possa essere garantito veramente a tutti i cittadini.

Continuerà il nostro impegno con l'Istituto comprensivo nell'attività di doposcuola a sostegno degli alunni che necessitano di essere aiutati e seguiti, attività rivelatasi finora assai proficua.

Saranno assegnate borse di studio agli alunni più meritevoli e saranno previsti riconoscimenti ai giovani neolaureati.

### **Linea Programmatica:**

7	SPORT
---	-------

Massimo sostegno e collaborazione alle associazioni, lasciando in ogni caso ad ognuna la più ampia autonomia nelle proprie attività.

Cercheremo di aumentare i contributi comunali alle Associazioni sportive, soprattutto a quelle che si impegnano a favore dei minori.

Continueremo a lavorare affinché gli impianti sportivi comunali di Via Garibaldi diventino sempre più un importante luogo di aggregazione, soprattutto per i giovani e le famiglie.

Cercheremo di realizzare altre strutture su indicazione delle Associazioni Sportive e Vostre.

### Linea Programmatica:

8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI
---	------------------------------------

Considerata la terribile crisi economica, ci impegniamo a sostenere le nostre aziende nelle loro necessità, per mantenere i posti di lavoro e se possibile aumentarli.

Saranno attuati e completati gli interventi previsti nel Piano regolatore generale, rivolti in particolare ai settori artigianale, commerciale e industriale.

Daremo avvio ad una nuova variante al Piano regolatore generale ora denominata Piano degli Interventi, dopo l'avvenuto completamento del PAT, sempre salvaguardando l'equilibrio tra l'ambiente e le zone soggette ad eventuali interventi.

Si cercherà di ridare vita al centro del paese, mantenendo i servizi attuali e possibilmente implementandone di nuovi, grazie ai quali potranno trarne beneficio e slancio anche le attività commerciali.

Proseguiremo le nostre iniziative a sostegno delle imprese, dell'agricoltura e del commercio anche con le Associazioni di categoria per la promozione dei prodotti del nostro paese.

### Linea Programmatica:

9	LAVORI PUBBLICI
---	-----------------

Oltre che occuparci delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sempre molto impegnative, completeremo le opere in via di realizzazione e quelle già progettate.

Per quanto riguarda le nuove opere, tenendo conto delle risorse economiche disponibili, ci adopereremo per:

- ampliamento della rete fognaria ed estensione dell'acquedotto nelle vie del paese non ancora raggiunte da questi servizi;
- verrà prolungata l'estensione di nuove condotte del gas metano nelle zone non ancora servite, previo accordo con Pasubio Group;
- installeremo nuovi punti luce dove ancora mancano o sono insufficienti;
- ci impegneremo per la realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili, in particolare nella via Cavour per completarla;
- completeremo le opere anche nel tratto di strada che da via Capolina va verso Via Poianella con acquedotto, e fognatura, con l'occasione faremo anche la pista ciclabile e una nuova illuminazione;
- dopo l'acquisto del terreno fatto qualche anno fa, inizieremo i lavori per l'ampliamento del cimitero comunale, ormai al limite della capienza.

Viabilità nella parte Nord del Paese

Il problema legato alla viabilità della SP26 Bassanese che riguarda tutto il paese non solo il nord, dopo anni di attesa e di controversie, ha trovato una soluzione ottimale e definitiva.

La Provincia ci ha ceduto la ex SP26 e ora, sulla stessa strada, abbiamo posto il divieto permanente di transito ai mezzi pesanti.

Ciò impedirà che il traffico dei camion passi per la parte centrale del paese - Via Vetriani, Castellaro, Ceresone e Tasca - procurando notevoli problemi di viabilità.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2018 - 2020**

**Linea programmatica: 1 FINANZA E BILANCIO**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	Attuato
	- Massima pubblicita' ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi al fine di rendere partecipi i cittadini della gestione del denaro pubblico	Attuato

**Linea programmatica: 2 SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Collaborazione con il "Centro per l'Impiego" in modo da fornire un servizio integrato tra gli Enti più vicino agli utenti	Attuato
	- Sostegno alle aziende del nostro paese affinché possano mantenere e se possibile aumentare i posti di lavoro	Attuato
	- Assistenza a chi è alla ricerca di occupazione, oggi quanto mai difficile da trovare in questo momento di grave crisi economica	Attuato
	- Valorizzazione del ruolo fondamentale ed insostituibile della famiglia nella società	Attuato
	- Adozione di ulteriori provvedimenti a favore delle famiglie; gli interventi saranno rivolti a quelle fasce di cittadini più bisognosi, quali anziani, disabili, giovani, e famiglie numerose	Attuato
	- Aumento dei contributi alle famiglie in difficoltà per la Scuola dell'Infanzia, per l'asilo nido e per le necessità di chi non riesce ad arrivare a fine mese	Attuato
	- Mantenimento delle iniziative di prevenzione sociale per combattere la diffusione della droga, alcool ecc.	Attuato
	- Mantenimento delle iniziative di prevenzione sanitaria per combattere alcune malattie mediante esami medici specifici rivolti sia alle donne che agli uomini	Attuato
	- Mantenimento delle iniziative di successo come i corsi di nuoto ad Abano, nella piscina comunale, quelli con la Croce Rossa, estate ragazzi ecc	Attuato
	- Mantenimento del servizio di consulenza legale gratuito da parte di un avvocato per i cittadini che ne abbiano bisogno, come prima informazione	Attuato
	- Promuovere con altri enti o società l'apertura di sportelli per facilitare le pratiche dei cittadini	Attuato
	- Mantenimento delle attività del Centro diurno per anziani nella ex casa Perin con la presenza di personale incaricato dell'animazione	Sospeso
	- Mantenimento e potenziamento del servizio di prelievo e analisi per persone anziane e disabili presso gli ambulatori medici di via Brigata Julia	Attuato
	- Mantenimento del servizio di trasporto negli ospedali per le persone anziane, disabili e sole, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari	Attuato
	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	Attuato
	- Coinvolgimento dei giovani in attività ed iniziative ambientali, sociali e ricreative	Attuato
	- Disponibilita' ad organizzare trasporti per concerti od eventi di particolare interesse per i giovani	Attuato

**Linea programmatica: 3 SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	- Attenta vigilanza del territorio anche attraverso istituti specializzati	Attuato
	- Dare continuità a tutte quelle iniziative che hanno portato a risultati molto positivi per quanto concerne la sicurezza e la riduzione di episodi di microcriminalità	Attuato
	- Controllo costante e attento dei flussi migratori, per la prevenzione della clandestinità	Attuato
	- Potenziamento del servizio di vigilanza della Polizia Municipale nelle ore serali o notturne attraverso accordi con i comuni vicini	Attuato
	- Installazione di altre telecamere per la video-sorveglianza nelle zone ritenute più a rischio	Attuato

**Linea programmatica: 4 AMBIENTE ED ECOLOGIA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Completamento del parco di Via Carducci	In fase di completamento
	- Valorizzare il Museo delle risorgive con le poche risorgive rimaste per abituare le persone ad amare la natura	Attuato
	- Promozione della raccolta dei fitofarmaci e del nylon presso gli agricoltori, impedendo che vengano bruciati con grave danno alla salute di tutti	Attuato
	- Pulizia dei cigli delle strade specialmente negli incroci al fine di garantire ai cittadini maggiore sicurezza negli attraversamenti	Attuato
	- Installazione di nuovi punti luce che utilizzino energie rinnovabili e pulite dove ancora mancano o sono insufficienti	In fase di attuazione
	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	Attuato

**Linea programmatica: 5 CULTURA E TRADIZIONI**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
CULTURA E TRADIZIONI	- Pubblicazione di nuovi studi che riguardano il patrimonio artistico, ambientale, culturale e storico del nostro paese	Da realizzare
	- Continuare la realizzazione di corsi culturali, di informatica, di musica ecc. presso il Centro Culturale Comunale	Attuato
	- Continuare a promuovere e a favorire le iniziative del paese, nonché a sostenere le tradizioni che si rifanno alla nostra storia e alla nostra religione cristiana, come il Presepe vivente	Attuato
	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	Attuato

**Linea programmatica: 6 SCUOLA**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SCUOLA	- Collaborazione e sostegno al nostro Istituto Comprensivo nel rispetto dei ruoli e della reciproca autonomia	Attuato
	- Vigilanza affinché la Dirigenza scolastica resti nel nostro paese	Attuato
	- Sostegno alla Scuola dell'infanzia paritaria, gestita dalle Suore di Sant'Anna	Attuato
	- Sostegno allo studio tramite contributi alle famiglie che si troveranno in particolari difficoltà finanziarie	Attuato
	- Impegno con l'Istituto comprensivo nell'attività di doposcuola a sostegno degli alunni che necessitano di essere aiutati e seguiti	Attuato
	- Assegnazione di borse di studio agli alunni più meritevoli e riconoscimenti ai giovani neolaureati	Attuato
	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	Attuato

**Linea programmatica: 7 SPORT**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SPORT	- Sostegno e collaborazione alle associazioni, lasciando in ogni caso ad ognuna la più ampia autonomia nelle proprie attività	Attuato
	- Sostegno alle Associazioni sportive cercando di aumentare i contributi comunali soprattutto a quelle che si impegnano a favore dei minori	Attuato
	- Promozione degli impianti sportivi comunali di Via Garibaldi affinché diventino sempre più un importante luogo di aggregazione, soprattutto per i giovani e le famiglie	Attuato
	- Realizzazione di altre strutture su indicazione delle Associazioni Sportive e Vostre	Attuato
	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	Attuato

**Linea programmatica: 8 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	- Attuazione e completamento degli interventi previsti nel Piano Regolatore Generale rivolti in particolare ai settori: artigianale, commerciale e industriale	Attuato
	- Avvio della nuova variante del P.R.G., ora denominato Piano degli Investimenti, dopo il completamento del P.A.T., salvaguardando l'equilibrio tra l'ambiente e le zone soggette a eventuali interventi	In fase di attuazione
	- Ridare vita al centro del paese, mantenendo i servizi attuali e possibilmente implementandone di nuovi, grazie ai quali potranno trarne beneficio e slancio anche le attivita' commerciali	Attuato
	- Mantenimento delle iniziative a sostegno delle imprese, dell'agricoltura e del commercio anche con le Associazioni di categoria per la promozione dei prodotti del nostro paese.	Attuato

**Linea programmatica: 9 LAVORI PUBBLICI**

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	In fase di attuazione
	- Ampliamento della rete fognaria ed estensione dell'acquedotto nelle vie del paese non ancora raggiunte da questi servizi	In fase di attuazione
	- Completamento delle opere nel tratto di strada che da via Capolina va verso Via Poianella con acquedotto, fognatura, pista ciclabile e illuminazione	Attuato
	- Realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili, in particolare nella via Cavour per completarla	Attuato
	- Regolamentazione del traffico nelle vie Vetriani, Castellaro, Ceresone e Tasca per risolvere il problema della viabilità a nord del paese	In fase di attuazione
	- Installazione di nuovi punti luce che utilizzino energie rinnovabili e pulite dove ancora mancano o sono insufficienti	In fase di attuazione
	- Prolungamento dell'estensione delle condotte del gas metano nelle zone non ancora servite previo accordo con Pasubio Group	In fase di completamento
	- Ampliamento cimitero comunale	Non attuato
	- Realizzazione archivio comunale	In fase di attuazione

**9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.**

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'Ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	795.052,00	31.250,00	0,00	826.302,00	793.596,00	1.250,00	0,00	794.846,00	788.596,00	1.250,00	0,00	789.846,00
3	60.158,00	15.000,00	0,00	75.158,00	60.158,00	15.000,00	0,00	75.158,00	60.158,00	15.000,00	0,00	75.158,00
4	206.310,00	0,00	0,00	206.310,00	206.310,00	0,00	0,00	206.310,00	206.310,00	0,00	0,00	206.310,00
5	138.309,00	4.250,00	0,00	142.559,00	137.304,00	4.250,00	0,00	141.554,00	136.243,00	4.250,00	0,00	140.493,00
6	112.863,00	0,00	0,00	112.863,00	111.921,00	0,00	0,00	111.921,00	110.937,00	0,00	0,00	110.937,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	109.280,00	0,00	0,00	109.280,00	109.280,00	0,00	0,00	109.280,00	109.280,00	0,00	0,00	109.280,00
10	235.300,00	115.000,00	0,00	350.300,00	235.300,00	142.150,00	0,00	377.450,00	235.300,00	140.591,00	0,00	375.891,00
11	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	198.810,00	0,00	0,00	198.810,00	198.810,00	0,00	0,00	198.810,00	198.810,00	0,00	0,00	198.810,00
13	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	43.716,00	600,00	0,00	44.316,00	47.922,00	700,00	0,00	48.622,00	54.480,00	700,00	0,00	55.180,00
50	0,00	0,00	38.722,00	38.722,00	0,00	0,00	40.669,00	40.669,00	0,00	0,00	42.715,00	42.715,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.909.298,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>1.208.722,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>1.910.101,00</b>	<b>163.350,00</b>	<b>1.210.669,00</b>	<b>3.284.120,00</b>	<b>1.909.614,00</b>	<b>161.791,00</b>	<b>1.212.715,00</b>	<b>3.284.120,00</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	962.561,44	131.250,00	0,00	1.093.811,44
3	79.208,00	25.000,00	0,00	104.208,00
4	239.420,75	0,00	0,00	239.420,75
5	156.930,00	4.450,00	0,00	161.380,00
6	127.841,00	0,00	0,00	127.841,00
8	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
9	122.170,00	100.000,00	0,00	222.170,00
10	309.868,01	243.330,00	0,00	553.198,01
11	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
12	220.195,00	0,00	0,00	220.195,00
13	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
14	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
50	0,00	0,00	38.722,00	38.722,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.248.714,20</b>	<b>541.730,00</b>	<b>1.251.722,00</b>	<b>4.042.166,20</b>

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di continuare nel processo già avviato di ammodernamento e snellimento della struttura comunale teso a garantire i numerosi compiti e servizi che l'ente locale è chiamato a dare, unitamente alla necessità di mantenere sotto controllo l'andamento della spesa corrente

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il corretto funzionamento delle Istituzioni comunali;
- Assicurare l'efficiente organizzazione del sistema amministrativo,
- Assicurare la corretta gestione contabile, fiscale e contributiva delle attività dell'Ente e del Personale;
- Assicurare una equilibrata, equa ed attenta gestione delle entrate dell'Ente soprattutto per quanto riguarda la tassazione locale;
- Assicurare la gestione e manutenzione dei beni patrimoniali e demaniali;
- Assicurare la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e dei servizi connessi;
- Assicurare il corretto funzionamento del servizio anagrafe, stato civile e servizio statistico;
- Assicurare il buon funzionamento generale degli uffici.

Investimenti	Trasferimenti di cui alla L.R. 20.08.1987 n. 44 Sostituzione di hardware uffici comunali
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:**

n.1	Segretario comunale (in convenzione)
n.3	Funzionari (categoria D)
n.7	Istruttori (categoria C)
n.1	Esecutore (categoria B)

**Risorse strumentali da utilizzare:** Personal computer - Attrezzatura tecnica in dotazione - Autocarro RENALT Kangoo

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.545.969,00	1.595.953,01	1.545.969,00	1.545.969,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	73.231,00	84.214,85	73.231,00	73.231,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	144.300,00	149.650,00	144.300,00	144.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>1.813.500,00</b>	<b>1.879.817,86</b>	<b>1.813.500,00</b>	<b>1.813.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-987.198,00	-786.006,42	-1.018.654,00	-1.023.654,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>826.302,00</b>	<b>1.093.811,44</b>	<b>794.846,00</b>	<b>789.846,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
795.052,00	31.250,00		826.302,00	793.596,00	1.250,00		794.846,00	788.596,00	1.250,00		789.846,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
962.561,44	131.250,00		1.093.811,44								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
3	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		2014-2019	No	Si
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Polizia locale e amministrativa
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di dare sicurezza ai cittadini attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il servizio di vigilanza del territorio secondo le disposizioni della Legge 65/86 e della L.R. 40/88
- Assicurare la prevenzione e la repressione delle violazioni delle norme che disciplinano la circolazione stradale
- Assicurare il rispetto delle Leggi statali, regionali e comunali nel territorio

Investimenti	Attrezzatura tecnica
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** N. 1 Vigile urbano (categoria C)

**Risorse strumentali da utilizzare:** Personal computer - Attrezzatura tecnica in dotazione - Autovettura FIAT Punto

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	101.115,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>101.115,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.158,00	3.093,00	32.158,00	32.158,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>75.158,00</b>	<b>104.208,00</b>	<b>75.158,00</b>	<b>75.158,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.158,00	15.000,00		75.158,00	60.158,00	15.000,00		75.158,00	60.158,00	15.000,00		75.158,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
79.208,00	25.000,00		104.208,00								

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
6	SCUOLA	SCUOLA		2014-2019	No	Si
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Istruzione prescolastica
Programma 2	Altri ordini di istruzione
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 7	Diritto allo studio

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di agevolare la frequenza della scuola e sostenere la qualità del servizio tramite interventi di carattere complementare

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il servizio di istruzione primaria ai bambini in età scolare
- Assicurare il servizio di istruzione secondaria di 1° grado ai ragazzi in età scolare
- Assicurare il servizio di trasporto alunni Scuola dell'infanzia e Primaria (sospeso)
- Assicurare il servizio mensa scolastica per gli alunni della Scuola Primaria

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali Servizi a domanda individuale (sospeso)

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Personal computer - Attrezzatura tecnica in dotazione - Scuolabus FIAT IVECO - Scuolabus MERCEDES BENZ

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	16.063,30	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	24.400,00	25.400,00	24.400,00	24.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>39.400,00</b>	<b>41.463,30</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	166.910,00	197.957,45	166.910,00	166.910,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>206.310,00</b>	<b>239.420,75</b>	<b>206.310,00</b>	<b>206.310,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
206.310,00			206.310,00	206.310,00			206.310,00	206.310,00			206.310,00
	Cassa	Cassa	Cassa								
239.420,75			239.420,75								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI		2014 - 2019	No	Si
5	CULTURA E TRADIZIONI	CULTURA E TRADIZIONI		2014-2019	No	Si
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI		2014-2019	No	Si
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di favorire la promozione e la diffusione della cultura garantendo la massima fruibilità delle risorse culturali presenti nel Comune

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il buon funzionamento della Biblioteca comunale nel rispetto della carta dei servizi
- Assicurare il buon funzionamento del Centro Civico Comunale
- Assicurare il buon funzionamento del Centro Culturale Comunale
- Promuovere ogni tipo di attività culturale nell'interesse dei cittadini mediante l'organizzazione diretta o la collaborazione a quelle promosse dalle Associazioni locali

Investimenti	Incremento del patrimonio librario Acquisto di beni mobili
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali Servizi a domanda individuale

**Risorse umane da impiegare:** N. 1 Bibliotecario (categoria C)

**Risorse strumentali da utilizzare:** Personal computer - Attrezzatura tecnica in dotazione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.200,00	46.201,00	42.200,00	42.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>42.200,00</b>	<b>46.201,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>42.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	100.359,00	115.179,00	99.354,00	98.293,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>142.559,00</b>	<b>161.380,00</b>	<b>141.554,00</b>	<b>140.493,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
138.309,00	4.250,00		142.559,00	137.304,00	4.250,00		141.554,00	136.243,00	4.250,00		140.493,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
156.930,00	4.450,00		161.380,00								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
7	SPORT	SPORT		2014-2019	No	Si
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Sport e tempo libero
-------------	----------------------

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di favorire la promozione e la diffusione delle attività sportive garantendo la massima fruibilità delle strutture presenti nel Comune ed il sostegno dell'attività dilettantistica

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare la buona gestione degli impianti sportivi a disposizione della collettività e della Associazioni
- Promuovere, e diffondere l'attività sportiva tra le persone di tutte le età contribuendo alle iniziative sportive delle Associazioni locali

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali Servizi a domanda individuale

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzatura tecnica in dotazione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.900,00	50.000,00	45.900,00	45.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>45.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.963,00	77.841,00	66.021,00	65.037,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>112.863,00</b>	<b>127.841,00</b>	<b>111.921,00</b>	<b>110.937,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
112.863,00			112.863,00	111.921,00			111.921,00	110.937,00			110.937,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
127.841,00			127.841,00								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

In particolare:

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio
-------------	--------------------------------------

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di rispettare il vigente strumento urbanistico

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il rispetto dei vigenti strumenti urbanistici

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		37.700,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		37.700,00		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	37.700,00		37.700,00								

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA	AMBIENTE ED ECOLOGIA		2014- 2019	No	Si
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 3	Rifiuti
Programma 4	Servizio idrico integrato
Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di mantenere efficienti e funzionali i servizi resi ai cittadini nel rispetto del territorio e dell'ambiente

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nonché della gestione dell'isola ecologica
- Assicurare la gestione e la manutenzione del patrimonio ambientale e dei parchi comunali

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** N. 2 Operai specializzati (categoria B)

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzatura tecnica in dotazione - Autocarro FIAT Iveco - Motocarro PIAGGIO Ape Poker - Motocarro PIAGGIO Ape - Trattore GOLDONI - Macchina operatrice FERRARI

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.820,00	36.820,00	34.820,00	34.820,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>34.820,00</b>	<b>136.820,00</b>	<b>34.820,00</b>	<b>34.820,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.460,00	85.350,00	74.460,00	74.460,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>109.280,00</b>	<b>222.170,00</b>	<b>109.280,00</b>	<b>109.280,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
109.280,00			109.280,00	109.280,00			109.280,00	109.280,00			109.280,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
122.170,00	100.000,00		222.170,00								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA	AMBIENTE ED ECOLOGIA		2014- 2019	No	Si
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali
-------------	-------------------------------------

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di mantenere efficiente e funzionale la rete viaria comunale tramite interventi di manutenzione ed ampliamento tesi a garantire una sempre maggiore sicurezza

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare una adeguata viabilità nel territorio comunale
- Assicurare il mantenimento dei beni in buono stato di conservazione
- Assicurare la pulizia di cigli stradali specie in prossimità degli incroci

Investimenti	Manutenzione straordinaria rete viaria Realizzazione e manutenzione di alcuni tratti di illuminazione pubblica
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzatura tecnica in dotazione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	310.300,00	508.198,01	337.450,00	335.891,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>350.300,00</b>	<b>553.198,01</b>	<b>377.450,00</b>	<b>375.891,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
235.300,00	115.000,00		350.300,00	235.300,00	142.150,00		377.450,00	235.300,00	140.591,00		375.891,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
309.868,01	243.330,00		553.198,01								

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Sistema di protezione civile
-------------	------------------------------

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di mantenere efficienti e funzionali i servizi resi ai cittadini nel rispetto del territorio e dell'ambiente

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il pronto intervento di volontari in caso di calamità naturali
- Assicurare la preparazione, l'esercitazione e l'equipaggiamento al corpo di volontari
- Assicurare il mantenimento dei beni in buono stato di conservazione

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzatura tecnica in dotazione

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.000,00			7.000,00								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI		2014 - 2019	No	Si
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Programma 3	Interventi per gli anziani
Programma 5	Interventi per le famiglie
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 8	Cooperazione e associazionismo
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di favorire la promozione e la tutela della salute individuale e collettiva tramite l'erogazione di livelli uniformi di assistenza nella realizzazione della piena integrazione programmata ed operativa tra i servizi sanitari e socio assistenziali

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il servizio residenziale ad anziani, soggetti o famiglie in particolari situazioni economiche
- Assicurare i servizi sociali alla popolazione residente in collaborazione con l'A.S.L. n. 15
- Promuovere iniziative di integrazione e supporto dell'attività sociale svolta dall'A.S.L. n. 15 con provvedimenti a favore della famiglia e dei cittadini più bisognosi
- Assicurare i servizi necroscopici e cimiteriali nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria

Investimenti	Interventi di manutenzione straordinaria
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali Servizi a domanda individuale

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Attrezzatura tecnica in dotazione - Autovettura FIAT Doblò - Automezzo FIAT Ducato

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.300,00	37.300,00	35.300,00	35.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>55.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	143.510,00	156.895,00	143.510,00	143.510,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>198.810,00</b>	<b>220.195,00</b>	<b>198.810,00</b>	<b>198.810,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
198.810,00			198.810,00	198.810,00			198.810,00	198.810,00			198.810,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
220.195,00			220.195,00								

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.  
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria
-------------	--------------------------------------

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di assicurare le attività di controllo delle problematiche legate all'igiene del territorio

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare le attività di intervento in ambito igienico - sanitario e di igiene ambientale

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.500,00	6.200,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
13 Tutela della salute**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00	5.500,00			5.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.200,00			6.200,00								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
-------------	--

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di assicurare servizi di pubblica utilità ai cittadini

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il servizio di pubbliche affissioni e pubblicità

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.500,00			2.500,00								

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI		2014 - 2019	No	Si
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro
-------------	---

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di sostenere l'occupazione

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il funzionamento del Centro per l'impiego

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuno

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00			1.500,00								

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Fondo di riserva
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di garantire la copertura di spese impreviste e/o l'eventuale svalutazione di crediti

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare opportuni accantonamenti nell'attuazione della normativa vigente

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	44.316,00	13.320,00	48.622,00	55.180,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>44.316,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>48.622,00</b>	<b>55.180,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.716,00	600,00		44.316,00	47.922,00	700,00		48.622,00	54.480,00	700,00		55.180,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
13.320,00			13.320,00								

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
-------------	---

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di estinguere in debiti assunti per i finanziamenti a medio periodo

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare il rimborso delle quote capitale dei mutui in corso di ammortamento

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.722,00	38.722,00	40.669,00	42.715,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>38.722,00</b>	<b>38.722,00</b>	<b>40.669,00</b>	<b>42.715,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		38.722,00	38.722,00			40.669,00	40.669,00			42.715,00	42.715,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		38.722,00	38.722,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria
-------------	---

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità di avere una sufficiente liquidità finanziaria

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dal Tesoriere

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO		2014-2019	No	Si

**Descrizione della missione:**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

La missione è articolata nei seguenti programmi:

Programma 1   Servizi per conto di terzi . Partite di giro
--

**Motivazione delle scelte:**

- Necessità

**Finalità da conseguire:**

- Assicurare

Investimenti	Nessuno
Erogazione di servizi di consumo	Servizi istituzionali

**Risorse umane da impiegare:** Nessuna

**Risorse strumentali da utilizzare:** Nessuna

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	670.000,00	713.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		670.000,00	670.000,00			670.000,00	670.000,00			670.000,00	670.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		713.000,00	713.000,00								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'Ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.544,00	23.844,00	26.544,00	21.544,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>21.544,00</b>	<b>23.844,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>21.544,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.300,00	Previsione di competenza	21.544,00	21.544,00	26.544,00	21.544,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.844,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.544,00</b>	<b>21.544,00</b>	<b>26.544,00</b>	<b>21.544,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.844,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.846,00	133.897,70	120.846,00	120.846,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.646,00</b>	<b>138.697,70</b>	<b>125.646,00</b>	<b>125.646,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.051,70	129.879,27	125.646,00	125.646,00	125.646,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.697,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.051,70</b>	<b>129.879,27</b>	<b>125.646,00</b>	<b>125.646,00</b>	<b>125.646,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	138.697,70		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Massima pubblicita' ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi al fine di rendere partecipi i cittadini della gestione del denaro pubblico	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.231,00	58.231,00	56.231,00	56.231,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>56.731,00</b>	<b>58.731,00</b>	<b>56.731,00</b>	<b>56.731,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.069,00	69.184,74	53.069,00	53.069,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.800,00</b>	<b>127.915,74</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.115,74	119.860,04	109.800,00	109.800,00	109.800,00
				8.000,00		
				127.915,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.115,74</b>	<b>119.860,04</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>109.800,00</b>
				8.000,00		
				127.915,74		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.545.969,00	1.595.953,01	1.545.969,00	1.545.969,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.545.969,00</b>	<b>1.595.953,01</b>	<b>1.545.969,00</b>	<b>1.545.969,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.467.689,00	-1.502.758,01	-1.467.689,00	-1.467.689,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.280,00</b>	<b>93.195,00</b>	<b>78.280,00</b>	<b>78.280,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.915,00	Previsione di competenza	80.398,13	78.280,00	78.280,00	78.280,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.195,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.915,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>80.398,13</b>	<b>78.280,00</b>	<b>78.280,00</b>	<b>78.280,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.195,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-53.300,00	-48.800,00	-53.300,00	-53.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.700,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.500,00	34.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.500,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>36.700,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.200,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	27.500,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>76.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	85.426,00	102.916,00	78.970,00	78.970,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>161.426,00</b>	<b>180.416,00</b>	<b>154.970,00</b>	<b>154.970,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.990,00	165.612,67	161.426,00	154.970,00	154.970,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	180.416,00		
2	Spese in conto capitale					
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.990,00</b>	<b>165.612,67</b>	<b>161.426,00</b>	<b>154.970,00</b>	<b>154.970,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	180.416,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	23.983,85	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.500,00	4.950,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.500,00</b>	<b>28.933,85</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.266,00	61.903,15	67.266,00	67.266,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.766,00</b>	<b>90.837,00</b>	<b>86.766,00</b>	<b>86.766,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.071,00	88.197,50	86.766,00	86.766,00	86.766,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	90.837,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.071,00</b>	<b>88.197,50</b>	<b>86.766,00</b>	<b>86.766,00</b>	<b>86.766,00</b>
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	90.837,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.350,00	48.750,00	34.350,00	34.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>36.350,00</b>	<b>50.750,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.350,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.400,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	15.713,60	12.444,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	49.500,00		
2	Spese in conto capitale		2.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.250,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.400,00</b>	<b>37.350,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.350,00</b>	<b>36.350,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	15.713,60	12.444,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	50.750,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.815,00	7.415,00	4.815,00	4.815,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.815,00</b>	<b>7.415,00</b>	<b>4.815,00</b>	<b>4.815,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.600,00	Previsione di competenza	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.415,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.600,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.815,00</b>	<b>4.815,00</b>	<b>4.815,00</b>	<b>4.815,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.415,00		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma: 11 Altri servizi generali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	21.900,00	18.500,00	18.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>18.500,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.475,00	317.641,00	116.475,00	116.475,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>164.975,00</b>	<b>339.541,00</b>	<b>134.975,00</b>	<b>134.975,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	74.566,00	167.446,41	134.975,00	134.975,00	134.975,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	209.541,00		
2	Spese in conto capitale	100.000,00	372.398,74	30.000,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	130.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>174.566,00</b>	<b>539.845,15</b>	<b>164.975,00</b>	<b>134.975,00</b>	<b>134.975,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	339.541,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
3	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	- Dare continuità a tutte quelle iniziative che hanno portato a risultati molto positivi per quanto concerne la sicurezza e la riduzione di episodi di microcriminalità	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	- Controllo costante e attento dei flussi migratori, per la prevenzione della clandestinità	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	- Potenziamento del servizio di vigilanza della Polizia Municipale nelle ore serali o notturne attraverso accordi con i comuni vicini	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.000,00	101.115,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>43.000,00</b>	<b>101.115,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.658,00	593,00	30.658,00	30.658,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.658,00</b>	<b>101.708,00</b>	<b>73.658,00</b>	<b>73.658,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	18.050,00	65.540,14	58.658,00	58.658,00	58.658,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.945,98		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	76.708,00		
2 Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	25.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.050,00</b>	<b>75.540,14</b>	<b>73.658,00</b>	<b>73.658,00</b>	<b>73.658,00</b>
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.945,98		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	101.708,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza  
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
3	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	- Installazione di altre telecamere per la video-sorveglianza nelle zone ritenute più a rischio	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	- Attenta vigilanza del territorio anche attraverso istituti specializzati	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.500,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
6	SCUOLA	SCUOLA	- Sostegno alla Scuola dell'infanzia paritaria, gestita dalle Suore di Sant'Anna	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.000,00	81.000,00	79.000,00	79.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>79.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	77.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>77.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
6	SCUOLA	SCUOLA	- Vigilanza affinché la Dirigenza scolastica resti nel nostro paese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		SCUOLA	- Impegno con l'Istituto comprensivo nell'attività di doposcuola a sostegno degli alunni che necessitano di essere aiutati e seguiti	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		SCUOLA	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		SCUOLA	- Collaborazione e sostegno al nostro Istituto Comprensivo nel rispetto dei ruoli e della reciproca autonomia	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	16.063,30	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.563,30</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.000,00	99.094,70	76.000,00	76.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>119.658,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	24.658,00	Previsione di competenza 95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
			di cui già impegnate	22.450,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	119.658,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 1.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.658,00</b>	<b>Previsione di competenza 96.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
			di cui già impegnate	22.450,00	6.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	119.658,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
6	SCUOLA	SCUOLA	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		SCUOLA	- Collaborazione e sostegno al nostro Istituto Comprensivo nel rispetto dei ruoli e della reciproca autonomia	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.400,00	20.900,00	20.400,00	20.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.650,00	14.440,00	8.650,00	8.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.050,00</b>	<b>35.340,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>29.050,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.290,00	Previsione di competenza	67.432,49	29.050,00	29.050,00	29.050,00
			di cui già impegnate		13.969,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.340,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.290,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>67.432,49</b>	<b>29.050,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>29.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.969,60</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>35.340,00</b>		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio  
 Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
6	SCUOLA	SCUOLA	- Sostegno allo studio tramite contributi alle famiglie che si troveranno in particolari difficoltà finanziarie	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SCUOLA	- Assegnazione di borse di studio agli alunni più meritevoli e riconoscimenti ai giovani neolaureati	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.260,00	3.422,75	3.260,00	3.260,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.422,75</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	162,75	Previsione di competenza	5.480,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.422,75		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>162,75</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.480,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.422,75		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
5	CULTURA E TRADIZIONI	CULTURA E TRADIZIONI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 3
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	1.936,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.936,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	836,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.100,00	4.100,00	4.100,00
			Previsione di cassa	4.936,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>836,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.936,00</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Disponibilita' ad organizzare trasporti per concerti od eventi di particolare interesse per i giovani	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
5	CULTURA E TRADIZIONI	CULTURA E TRADIZIONI	- Pubblicazione di nuovi studi che riguardano il patrimonio artistico, ambientale, culturale e storico del nostro paese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		CULTURA E TRADIZIONI	- Continuare la realizzazione di corsi culturali, di informatica, di musica ecc. presso il Centro Culturale Comunale	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		CULTURA E TRADIZIONI	- Continuare a promuovere e a favorire le iniziative del paese, nonché a sostenere le tradizioni che si rifanno alla nostra storia e alla nostra religione cristiana, come il Presepe vivente	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		CULTURA E TRADIZIONI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	- Mantenimento delle iniziative a sostegno delle imprese, dell'agricoltura e del commercio anche con le Associazioni di categoria per la promozione dei prodotti del nostro paese.	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 3

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.200,00	43.201,00	39.200,00	39.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>39.200,00</b>	<b>43.201,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	99.259,00	113.243,00	98.254,00	97.193,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>138.459,00</b>	<b>156.444,00</b>	<b>137.454,00</b>	<b>136.393,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	17.785,00	134.863,54	134.209,00	133.204,00	132.143,00
			3.991,00	200,00	
			151.994,00		
2 Spese in conto capitale	200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
			4.450,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.985,00</b>	<b>139.113,54</b>	<b>138.459,00</b>	<b>137.454,00</b>	<b>136.393,00</b>
			3.991,00	200,00	
			156.444,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
7	SPORT	SPORT	- Sostegno alle Associazioni sportive cercando di aumentare i contributi comunali soprattutto a quelle che si impegnano a favore dei minori	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		SPORT	- Promozione degli impianti sportivi comunali di Via Garibaldi affinché diventino sempre più un importante luogo di aggregazione, soprattutto per i giovani e le famiglie	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		SPORT	- Realizzazione di altre strutture su indicazione delle Associazioni Sportive e Vostre	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		SPORT	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		SPORT	- Sostegno e collaborazione alle associazioni, lasciando in ogni caso ad ognuna la più ampia autonomia nelle proprie attività	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.900,00	50.000,00	45.900,00	45.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>45.900,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.963,00	77.841,00	66.021,00	65.037,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>112.863,00</b>	<b>127.841,00</b>	<b>111.921,00</b>	<b>110.937,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	14.978,00	Previsione di competenza 112.763,00 di cui già impegnate 8.500,00 di cui fondo pluriennale vincolato	112.863,00 8.500,00	111.921,00	110.937,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza 976,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	127.841,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.978,00</b>	<b>Previsione di competenza 113.739,00 di cui già impegnate 8.500,00 di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>112.863,00 8.500,00 127.841,00</b>	<b>111.921,00</b>	<b>110.937,00</b>

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	- Attuazione e completamento degli interventi previsti nel Piano Regolatore Generale rivolti in particolare ai settori: artigianale, commerciale e industriale	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	- Avvio della nuova variante del P.R.G., ora denominato Piano degli Investimenti, dopo il completamento del P.A.T., salvaguardando l'equilibrio tra l'ambiente e le zone soggette a eventuali interventi	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	- Ridare vita al centro del paese, mantenendo i servizi attuali e possibilmente implementandone di nuovi, grazie ai quali potranno trarne beneficio e slancio anche le attivita' commerciali	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		37.700,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>37.700,00</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2 Spese in conto capitale	37.700,00	40.000,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	37.700,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.700,00</b>	<b>40.000,00</b>			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	37.700,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA	AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Completamento del parco di Via Carducci	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.820,00	32.820,00	30.820,00	30.820,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.820,00</b>	<b>32.820,00</b>	<b>30.820,00</b>	<b>30.820,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.460,00	86.350,00	75.460,00	75.460,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>106.280,00</b>	<b>119.170,00</b>	<b>106.280,00</b>	<b>106.280,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.890,00	Previsione di competenza 74.892,56	106.280,00	106.280,00	106.280,00
			di cui già impegnate	9.476,28	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	119.170,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 3.500,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.890,00</b>	<b>Previsione di competenza 78.392,56</b>	<b>106.280,00</b>	<b>106.280,00</b>	<b>106.280,00</b>
			di cui già impegnate	9.476,28	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	119.170,00		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 3 Rifiuti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	Si	Sindaco	Resp. Area 2
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA	AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Promozione della raccolta dei fitofarmaci e del nylon presso gli agricoltori, impedendo che vengano bruciati con grave danno alla salute di tutti	2018-2020	Si	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	Si	Sindaco	Resp. Area 3
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA	AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 3
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Ampliamento della rete fognaria ed estensione dell'acquedotto nelle vie del paese non ancora raggiunte da questi servizi	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>100.000,00</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
2	Spese in conto capitale	100.000,00	Previsione di competenza	100.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	100.000,00	<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>103.000,00</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA	AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Valorizzare il Museo delle risorgive con le poche risorgive rimaste per abituare le persone ad amare la natura	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità  
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Completamento delle opere nel tratto di strada che da via Capolina va verso Via Poianella con acquedotto, fognatura, pista ciclabile e illuminazione	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
4	AMBIENTE ED ECOLOGIA	AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Pulizia dei cigli delle strade specialmente negli incroci al fine di garantire ai cittadini maggiore sicurezza negli attraversamenti	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		AMBIENTE ED ECOLOGIA	- Installazione di nuovi punti luce che utilizzino energie rinnovabili e pulite dove ancora mancano o sono insufficienti	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili, in particolare nella via Cavour per completarla	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		LAVORI PUBBLICI	- Regolamentazione del traffico nelle vie Vetriani, Castellaro, Ceresone e Tasca per risolvere il problema della viabilità a nord del paese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		LAVORI PUBBLICI	- Installazione di nuovi punti luce che utilizzino energie rinnovabili e pulite dove ancora mancano o sono insufficienti	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
		LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	310.300,00	508.198,01	337.450,00	335.891,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>350.300,00</b>	<b>553.198,01</b>	<b>377.450,00</b>	<b>375.891,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	74.568,01	238.280,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	309.868,01		
2 Spese in conto capitale	128.330,00	224.398,42	115.000,00	142.150,00	140.591,00
		di cui già impegnate	18.973,44		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	243.330,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>202.898,01</b>	<b>462.678,42</b>	<b>350.300,00</b>	<b>377.450,00</b>	<b>375.891,00</b>
		di cui già impegnate	18.973,44		
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	553.198,01		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di cassa		7.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			Previsione di cassa		7.000,00		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Aumento dei contributi alle famiglie in difficoltà per la Scuola dell'Infanzia, per l'asilo nido e per le necessità di chi non riesce ad arrivare a fine mese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.700,00	11.300,00	10.700,00	10.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
			di cui già impegnate		150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>600,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>150,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento del servizio di trasporto negli ospedali per le persone anziane, disabili e sole, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento delle iniziative di successo come i corsi di nuoto ad Abano, nella piscina comunale, quelli con la Croce Rossa, estate ragazzi ecc	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento delle attività del Centro diurno per anziani nella ex casa Perin con la presenza di personale incaricato dell'animazione	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento e potenziamento del servizio di prelievo e analisi per persone anziane e disabili presso gli ambulatori medici di via Brigata Julia	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.600,00	23.600,00	22.600,00	22.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>22.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.410,00	16.860,00	7.410,00	7.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.010,00</b>	<b>40.460,00</b>	<b>30.010,00</b>	<b>30.010,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	10.450,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.810,00	30.010,00 2.987,95	30.010,00 400,00
		Previsione di cassa		40.460,00	
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.450,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>33.810,00</b>	<b>30.010,00 2.987,95</b>	<b>30.010,00 400,00</b>
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>40.460,00</b>	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento delle iniziative di prevenzione sociale per combattere la diffusione della droga, alcool ecc.	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento delle iniziative di prevenzione sanitaria per combattere alcune malattie mediante esami medici specifici rivolti sia alle donne che agli uomini	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Coinvolgimento dei giovani in attivita' ed iniziative ambientali, sociali e ricreative	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento delle iniziative di successo come i corsi di nuoto ad Abano, nella piscina comunale, quelli con la Croce Rossa, estate ragazzi ecc	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Mantenimento del servizio di consulenza legale gratuito da parte di un avvocato per i cittadini che ne abbiano bisogno, come prima informazione	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Valorizzazione del ruolo fondamentale ed insostituibile della famiglia nella società	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Promuovere con altri enti o società l'apertura di sportelli per facilitare le pratiche dei cittadini	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Adozione di ulteriori provvedimenti a favore delle famiglie; gli interventi saranno rivolti a quelle fasce di cittadini più bisognosi, quali anziani, disabili, giovani, e famiglie numerose	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	21.135,00	17.000,00	17.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>22.135,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1 Spese correnti	4.135,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	14.500,00 18.000,00 750,00 22.135,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.135,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>14.500,00 18.000,00 750,00 22.135,00</b>	<b>18.000,00 18.000,00</b>	<b>18.000,00 18.000,00</b>

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		118.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Adozione di ulteriori provvedimenti a favore delle famiglie; gli interventi saranno rivolti a quelle fasce di cittadini più bisognosi, quali anziani, disabili, giovani, e famiglie numerose	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
 Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3
9	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	- Ampliamento cimitero comunale	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 3

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-11.100,00	-12.900,00	-11.100,00	-11.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.900,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.200,00	Previsione di competenza	58.400,00	16.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		22.100,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	5.200,00	Previsione di competenza	58.400,00	16.900,00	16.900,00
			di cui già impegnate		300,00	300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		22.100,00	

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 2

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	6.200,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	700,00	Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>700,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.200,00</b>		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
2	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Collaborazione con il "Centro per l'Impiego" in modo da fornire un servizio integrato tra gli Enti più vicino agli utenti	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Sostegno alle aziende del nostro paese affinché possano mantenere e se possibile aumentare i posti di lavoro	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 1
		SOCIALE E SERVIZI AI CITTADINI	- Assistenza a chi è alla ricerca di occupazione, oggi quanto mai difficile da trovare in questo momento di grave crisi economica	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza 1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.500,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.320,00	13.320,00	13.226,00	19.784,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.226,00</b>	<b>19.784,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.218,00	13.320,00	13.226,00	19.784,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.320,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.218,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.226,00</b>	<b>19.784,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		13.320,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Reap. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.600,00		29.000,00	29.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.600,00</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	69.700,00	24.000,00	28.300,00	28.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	600,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.700,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.722,00	38.722,00	40.669,00	42.715,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.722,00</b>	<b>38.722,00</b>	<b>40.669,00</b>	<b>42.715,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	154.034,00	38.722,00	40.669,00	42.715,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.722,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>154.034,00</b>	<b>38.722,00</b>	<b>40.669,00</b>	<b>42.715,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>38.722,00</b>		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie  
 Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>500.000,00</b>		

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	FINANZA E BILANCIO	FINANZA E BILANCIO	- Attenta gestione delle entrate ed oculata e razionale gestione delle spese	2018-2020	No	Sindaco	Resp. Area 1

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	670.000,00	713.000,00	670.000,00	670.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>670.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	43.000,00	Uscite per conto terzi e partite di giro	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
				713.000,00		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>
		<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>		<b>713.000,00</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb. (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb. (S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM /ANNO	TRIM /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
	8100055028520181	-	Realizzazione IV stralcio pista ciclabile via Cavour	-	Franco	Alberto	106.000,00	106.000,00	Sicurezza stradale	Si	Si	2. Media	Progetto preliminare	2°/2018	4°/2018
	8100055028520182	-	Realizzazione e manutenzione di alcuni tratti di illuminazione pubblica 2018	-	Franco	Alberto	9.000,00	9.000,00	Sicurezza stradale	Si	Si	2. Media	Progetto di fattibilità	3°/2018	4°/2018
<b>TOTALE</b>							<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>							

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2019	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb. (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb. (S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM /ANNO	TRIM /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
	8100055028520191	-	Manutenzione straordinaria rete viaria 2019	-	Franco	Alberto	108.650,00	108.650,00	Sicurezza stradale	Si	Si	2. Media	Progetto di fattibilità	2°/2019	4°/2019
	8100055028520181	-	Realizzazione IV stralcio pista ciclabile via Cavour	-	Franco	Alberto	24.500,00	24.500,00	Sicurezza stradale	Si	Si	2. Media	Progetto preliminare	1°/2019	2°/2019
	8100055028520192	-	Realizzazione e manutenzione di alcuni tratti di illuminazione pubblica 2019	-	Franco	Alberto	9.000,00	9.000,00	Sicurezza stradale	Si	Si	2. Media	Progetto di fattibilità	2°/2019	4°/2019
<b>TOTALE</b>							<b>142.150,00</b>	<b>142.150,00</b>							

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2020	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb. (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb. (S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome								TRIM /ANNO	TRIM /ANNO
														Inizio lavori	Fine lavori
	8100055028520191	-	Manutenzione straordinaria rete viaria 2020	-	Franco	Alberto	131.591,00	131.591,00	Sicurezza stradale	Si	Si	2. Media	Progetto di fattibilità	2°/2020	4°/2020
	8100055028520192	-	Realizzazione e manutenzione di alcuni tratti di illuminazione pubblica 2020	-	Franco	Alberto	9.000,00	9.000,00	Sicurezza stradale	Si	Si	2. Media	Progetto di fattibilità	2°/2020	4°/2020
<b>TOTALE</b>							<b>140.591,00</b>	<b>140.591,00</b>							

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.  
Nel triennio non si procederà a nessuna assunzione di personale a tempo indeterminato.

Nel triennio si procederà, ove possibile, alla sostituzione del personale a tempo indeterminato cessato per quiescenza.

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	574.836,00	547.135,00	547.135,00	547.135,00
I.R.A.P.	38.870,00	37.310,00	37.310,00	37.310,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Altre spese per il personale	49.515,00	56.815,00	56.815,00	56.815,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>666.321,00</b>	<b>644.360,00</b>	<b>644.360,00</b>	<b>644.360,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Rimborso spese lavoro straordinario elettorale e censimento	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese formazione e rimborsi per le missioni	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali dopo anno 2004	70.319,54	67.818,34	67.818,34	67.818,34
Incentivi progettazione interna	8.373,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Diritti di rogito	5.316,24	5.316,24	5.316,24	5.316,24
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>98.824,54</b>	<b>95.949,58</b>	<b>95.949,58</b>	<b>95.949,58</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>567.496,46</b>	<b>548.410,42</b>	<b>548.410,42</b>	<b>548.410,42</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TECNICO	10.000,00
1281 0	03.01-1.03.02.11.999	SERVIZI AUSILIARI DI POLIZIA LOCALE	3.500,00
1495 0	05.02-1.03.02.11.999	DOCENZA CORSI EXTRASCOLASTICI CULTURALI	5.000,00
1507 0	05.02-1.03.02.11.999	DOCENZA CORSI EXTRASCOLASTICI MUSICALI	26.000,00
1459 0	06.01-1.03.02.11.999	DOCENZA CORSI EXTRASCOLASTICI SPORTIVI	19.400,00
1861 0	12.01-1.03.02.99.999	ANIMAZIONE CORSI EXTRASCOLASTICI CENTRO DIURNO ESTIVO PER MINORI	5.600,00
1905 0	12.05-1.03.02.11.999	PROGETTI DI PREVENZIONE SOCIALE	2.000,00
1903 0	12.05-1.03.02.10.001	CONSULENZA LEGALE GRATUITA DI PRIMA INFORMAZIONE AI CITTADINI	800,00
1093 0	01.06-1.03.02.99.005	COMMISSIONI TECNICHE	2.000,00
1126 0	01.08-1.03.02.11.999	SERVIZI DI RILEVAZIONE CENSIMENTI E STATISTICHE	1.600,00
1015 0	01.11-1.03.02.11.999	REDAZIONE DEL NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO	500,00
1911 0	12.05-1.03.02.18.014	SERVIZI DI PREVENZIONE SOCIO SANITARIA	1.100,00

## 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO.

Nel triennio le forme di valorizzazione dei beni patrimoniali, ritenuti strumentali alle funzioni istituzionali e programmatiche dell'Ente e quindi non alienabili, sono riconducibili agli interventi di ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento previsti nel piano triennale dei lavori pubblici.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

San Pietro in Gu, li 15/11/2017.



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
(Rag. Claudio Donà)

Il Rappresentante Legale  
(Rag. Gabriella Bassi)